

DPAM B Equities US Selection MSCI Index A

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA ESG Leaders

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

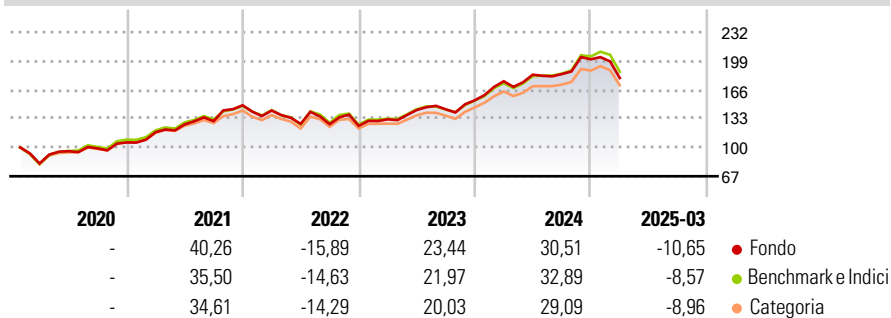
The objective is to obtain the highest possible overall return for shareholders, with emphasis on investments in US equities. The sub-fund is a tracker fund implementing a passive investment management strategy whose objective is to replicate physically and not synthetically the "Net Dividends Reinvested" performance of the MSCI USA ESG LEADERS Index in Euro.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,17
3Y R-Squared	98,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

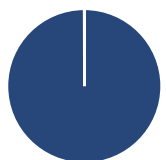
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-19,58	-17,60	-16,61	2025	-10,65	-	-	-
6-Mesi	-13,38	-10,29	-11,51	2024	14,19	4,29	0,35	9,21
1-Anno	-3,72	0,79	-1,93	2023	6,00	8,04	0,58	7,17
3-Anni Ann.ti	5,24	6,27	5,09	2022	-4,05	-10,80	-0,25	-1,48
5-Anni Ann.ti	13,28	14,35	13,26	2021	11,09	7,59	2,98	13,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,05
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

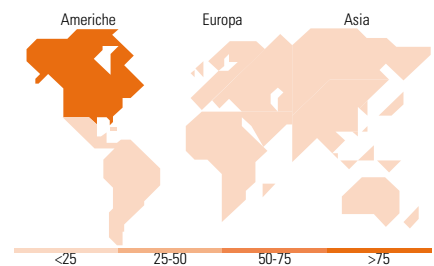
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,67
Large	35,57
Medium	21,13
Small	0,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	256.031,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	10,59
NVIDIA Corp	Software	10,59
Alphabet Inc Class A	Software	3,60
Alphabet Inc Class C	Software	3,10
Tesla Inc	Automobili	2,97
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,65
Visa Inc Class A	Finanza	2,40
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,78
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	1,61
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		288
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	29,15
Materie Prime	2,45
Beni di Consumo Ciclici	10,66
Finanza	13,57
Immobiliare	2,47
Sensibile	52,61
Telecomunicazioni	9,60
Energia	1,96
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	33,56
Difensivo	18,25
Beni Difensivi	5,98
Salute	11,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,20

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	99,66
Stati Uniti	99,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,36
Europa	0,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Degroof Petercam Asset Management SA	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+32 2 287 99 01	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://funds.degroofpetercam.co	Domicilio	BELGIO	T.E.R.	-
	m/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	23/01/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Martin Duchenne	Inc/Acc	Inc		
	Philippe Deneff	ISIN	BE6317165403		
Data Inizio Gestione	01/04/2022				
NAV (15/04/2025)	EUR 154,14				

DPAM B Equities US Selection MSCI Index A

Patrimonio Netto (Mln) 1.169,42 EUR

(31/03/2025)